

项目编号: 10833-2023-EO-2025 0448-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(Q 再认证审核+EO 监督审核)



组织名称: 石家庄创能煤矿机械制造有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 赵艳敏

审核组员 (签字): 李丽英, 路喜芬

报告日期: 2025 年 4 月 23 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810
电 话: 010-8225 2376
官 网: www.china-isc.org.cn
邮 箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告
■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：赵艳敏

组员：李丽英，路喜芬



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	赵艳敏	组长	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-129935 9 2023-N1QMS-1299359	E:18.05.02 O:18.05.02 Q:18.05.02
B	李丽英	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-5021820 2023-N1OHSMS-502182 0 2024-N1QMS-5021820	
C	路喜芬	组员	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	2025-N1EMS-1330871 2025-N1OHSMS-133087 1 2025-N1QMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙美美 许晓冰 王帅	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,职业健康安全管理体系,**）认证后，进行第一次监督审核 ☒ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定**环境管理体系,**



职业健康安全管理体系是否 ☒ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☐ 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018, Q:

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 结合审核 ☐ 联合审核 ☒ 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：MT/T 994-2006 矿用手持式气动钻机、MT/T 688-1997煤矿用锚杆钻机通用技术条件、MT/T 198-1996煤矿用液压凿岩机通用技术条件、MT/T 199-1996 煤矿用液压钻车通用技术条件、安全生产法、工业企业厂界噪声排放标准等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月23日 上午至2025年04月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月09日至本次审核结束日。

审核方式： ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E: 资质范围内煤矿机械设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 资质范围内煤矿机械设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 资质范围内煤矿机械设备的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：石家庄高新区长江大道 238 号宏昌科技园 1#楼

办公地址：石家庄市经济技术开发区北席村东（赣江路 7 号）

经营地址：石家庄市经济技术开发区北席村东（赣江路 7 号）



临时场所(需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间): 无

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核, 审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

1.5.5 本次审核计划完成情况:

1) 审核计划的调整: ☐未调整; ☒有调整, 调整情况: 人数变更, 由20人变更为25人

2) 审核活动完成情况: ☒完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容, 原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 供销部: 不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款

采用的跟踪方式是: ☐现场跟踪 ☒书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025 年 5 月 23 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 4 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况, 环境安全运行控制, 内审人员能力, 内审和管理评审的深入, 供方评价

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司环境和职业健康安全管理体系有效运行, 定期对环境和职业健康安全运行情况监督检查, 未发生相关方投诉, 未发生环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施, 各部门员工能够理解涉及本部门的 环境因素和危险源, 对重要环境因素和重大危险源能有效予以控制, 环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。



2) 风险提示：对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具，内审员和管理层存在能力需要进一步提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：2013 年 4 月 18 日。 体系实施时间：2025 年 1 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130101067009691H
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

- 4) 范围内产品/服务及流程：采购各种配件—进货检验—原料入库—组装—测试—成品入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

受审核方：石家庄创能煤矿机械制造有限公司；总经理：孟晓勇，管代：赵利亚

收集了营业执照，统一社会信用代码：91130101067009691H；

- 1) 证书编号：MED140091，有效期：2024.03.18.-2029.03.17，产品名称：气动架柱式钻机；型号：ZQJC-300/9.0S
- 2) 证书编号：MED140088，有效期：2024.3.18-2029.03.17；产品名称：气动架柱式钻机，型号：ZQJC-360/9.0S
- 3) 证书编号：MED130438，有效期：2024.1.15-2029.1.14；产品名称：架座支撑气动手持式钻机，型号：ZQSZ-120/3.8S

现场另查看矿用产品安全标志证书十余份，均在有效期内。

注册资本：3000 万。法人代表：孟晓勇。企业成立于 2013 年 4 月 18 日。

企业现有员工 25 人。企业设立有管理层，办公室，供销部，生产技术部，各部门职责权限明确。

该公司注册地址：石家庄高新区长江大道 238 号宏昌科技园 1#楼

生产经营地址：石家庄市经济技术开发区北席村东（赣江路 7 号）

主营业务：煤矿机械设备及配件的生产、销售；机械加工；建材、钢材、电线电缆、五金机电设备的批发零售；本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需设备、配件及技术的进出口业务，国家限制或禁止的除外；自产产品的安装、维修服务。（需专项审批的未经批准不得经营）；

该企业于 2022 年通过了质量管理体系认证，由于业务需要，增加了环境、职业健康安全管理体系，体系进行了整合并于 2025 年 1 月 1 日发布实施了新版管理手册。

该企业于 2022 年通过了质量管理体系认证，由于业务需要，增加了环境、职业健康安全管理体系，体系进行了整合并于 2025 年 1 月 1 日发布实施了新版《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》。

企业按照 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准的要求，编制了三体系管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程



中所需要的变更)。通过监视、测量和分析结果以及内审,管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

查看管理手册明确了企业的质量、环境、职业健康安全方针:

创新求精,不断提升产品与服务质量,促进快速发展

节能降耗,注重环境保护与污染预防,促进协调发展

以人为本,确保职业健康与劳动安全,促进和谐发展

守法诚信,坚持预防为主与持续改进,追求卓越绩效

管理方针与企业的经营宗旨相适应,管理方针协调;公司通过会议传达,沟通,让全体员工理解执行。通过相关方告知,可为相关方获取。

通过 2024 年 10 月 25 日公司组织的管理评审评价,方针适宜。

制定了公司级质量环境职业健康安全目标如下:

质量目标: 1. 产品交付一次合格率 $\geq 95\%$; 2. 顾客满意率 $\geq 95\%$ 。

环境目标: 1.废弃物 100%实现分类存放,合理处置; 2.杜绝发生重大污染事故。

安全目标: 1.杜绝发生重伤、死亡事故; 2.火灾事故发生率为 0。

与公司总经理沟通,总经理孟晓勇介绍公司级的质量环境职业健康安全指标已完成。

公司对以上目标指标进行分解并落实到本部门。具体指标落实及完成情况见各部门审核记录。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见; H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

运行策划:

目前组织提供的产品和服务为: 资质范围内煤矿机械设备的生产

产品和服务的要求:

--顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等

--产品标准及技术条件: MT/T199-1996 Q/CN007.03-2020、MT/T994-2006 Q/CN002.03-2018、煤矿用液压钻车通用技术条件 MT/T199-1996、矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007、矿用手持式气动钻机 MT/T994-2006、

气动履带式钻机 MT/T994-2006、矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007、防爆柴油机履带运输车 MT/T989-2006 等

过程及产品接收准则: 产品标准、客户要求

--编制了工艺流程

采购各种配件—进货检验—原料入库—组装—测试—成品入库

需要确认的过程: 无, 关键过程: 组装; 机加工过程、喷漆过程为外包。

接收准则: 原材料检验规程、成品检验规程、客户要求、参考行业、企业及国家标准等。

确定资源需求:

--储存设施包括: 厂房、库房。

--检测设备: 洛氏硬度计、红外测温仪、外径千分尺、游标卡尺、钢卷尺等。详见生产技术部 Q7.1.5 条款。

--生产设备: 台式钻床、台式攻丝机、数控铣床、数控车床、卧式车床、万能外圆磨床、万能外圆磨床、卧轴矩台平面磨床、台式砂轮机、型材切割机、逆变手工直流弧焊机、空气压缩机、砂轮切割机等生产设备。



详见生产技术部 7.1.3 条款。

--特种设备：无，储气罐为简单压力容器。必要时临时赁用叉车；

--提供了《压力表台账》，。

提供《安全阀台账》，。

--环保工程包括：有焊烟收集设施 2 台（备用）。

实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：设备操作规范、测试检验规范等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有原材料检验记录、出厂测试检验报告等。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照采购控制程序的要求进行管理控制。近一年来运行的策划和控制无变化。

产品和服务要求的确定

与供销部闫主管沟通，公司产品销售模式主要有：老客户推荐、参加行业展会、网络推广、参加招投标、电话联系沟通等；产品主要是钻车、平板车、钻机（气动锚杆机、气动架柱式钻机等）等；客户主要是煤矿。

公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司服务范围、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数、加工时间等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、交货日期、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

2024 年 4 月以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查企业产品销售，提供了气动架柱式钻机、架座支撑气动手持钻机、煤矿用深孔钻车、矿用履带式平板车等矿用设备的销售合同，合同明确质量标准：符合国标、行业标准、企业标准及双方签订的技术协议。

合同还明确了验收标准及交货、培训、质保、付款、违约责任等，合同有双方盖章。

上述合同均保存完好，销售合同能够覆盖认证范围

供销部闫主管介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，主要包括顾客对产品质量要求能否满足，交货期限、价格、产品交付（运输方式和费用）、培训、质保等，评审通过后签订合同。涉及招标的，制作标书投标，签订正式书面合同前再次评审，满足合同要求后方可签订。

查以上合同均进行了口头或会议评审，并进行了登记。

3、管理手册、《与顾客有关过程控制程序》中对产品要求的确定、评审、变更进行了策划和规定。当产品要求发生变化时，应由供销部牵头与客户协商修改合同或协议，并将修改后的内容及变更的要求通知相关岗位人员。

目前暂无产品和订单变更的情况。

设计与开发

公司制定了《设计和开发控制程序》CN /CX11-2019，对新产品开发全过程进行控制，确保新产品能满足顾客和国家有关标准及法律法规要求。

生产技术部负责确定研发项目，编制设计开发项目计划书、任务书和设计输出文件，负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

供销部负责采购样机及小批试制所需的研发物资。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告和试产报告等。

研发流程：项目立项--项目评审--产品策划--评审--试生产--产品试用--产品验证

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：



设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的图案、技术参数，设计输入是充足的，清楚的。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

设计的输出：根据顾客的技术要求，细化设计图纸，完成加工制造图纸，机加工件外委加工时连同图纸一起发至加工外包方。

董主管介绍公司非常重视新技术的开发与创新，有多项专利：

——抽查《一种液压回转钻机及控制方法》2025-03-18 发明专利权授予;2024-09-24 实质审查的生效;2024-09-06 发明专利申请公布

本发明提供的一种液压回转钻机及控制方法，属于钻机技术领域，本发明提供的液压回转钻机，使得钻机回退时，旋转部件不需停止转动，只需借助换向阀控制卡盘部件和夹持部件的夹紧和松开，从而完成钻孔工作，使得钻孔操作简化，同时提高了钻孔效率。

项目记录了立项、方案设计、方案实施、试验等时间节点，并对运行效果进行评价。

公司设计、开发过程符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

1、企业执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，通过对供应商的评价选择及采购控制，确保外部提供的产品、服务满足要求。

供销部许主任介绍：对供应商实行动态管理，定期进行合格供方评价，必要时进行现场确认，生产技术部、供销部、质检员分别从经营合法性、质量能力、供货样品检测结果、试用检测结果等方面进行评价，总经理审批后列入合格供方。

企业介绍，目前外部提供产品主要有：电机、马达、胶管、过滤器、履带、轴承、支架等；

外包过程：机加工件、喷漆件、产品运输。

提供了《合格供应商名单》，2025年4月17日从江阴市友聚机械设备有限公司购买2台回转式减速器，型号FWA14-86MT-BH-R-200-1-REV.A，未见对该供应商的供方评定记录。已开不合格。

抽业务外包机加工，石家庄欧特威机械有限公司，从经营合法性、质量能力、供货样品检测结果、试用检测结果等方面进行年度评价方面进行了供方评定，结论：列入合格供方；

抽业务外包喷漆，鹿泉区德鑫机械配件厂，也从以上几个方面进行了供方评定，列入合格供方；

抽原材料采购合同

抽原材料采购合同

——抽采购合同1，合同号S250431，签订日期2025.4.11

供方：天津市立行液压机械有限公司

需方：石家庄创能煤矿机械制造有限公司

供货物资：齿轮泵，规格：T370CECE2P820SFR,5台

合同明确质量要求和技术标准：符合国家、行业技术要求，并满足设计图纸的技术标准要求；

合同还明确验收标准、质保、运输方式、结算方式、违约责任等。

——抽采购合同2，合同签订日期2025.4.17

供方：扬州市广陵弹簧厂

需方：石家庄创能煤矿机械制造有限公司

合同明确供货物资碟簧，规格160*82*10，材质60Si2MnA,数量200个，明确了技术标准、交货期限、双方责任及违约责任等。

——抽《购销合同》3，合同编号CNJX250417,签订日期2025.4.17

供方：江阴市友聚机械设备有限公司

需方：石家庄创能煤矿机械制造有限公司



合同明确供货物资信息：2 台回转式减速器，型号 FWA14-86MT-BH-R-200-1-REV. A

明确质量要求：符合国家标准及图纸，还明确包装要求、运输方式、验收标准、交货期限、违约责任等。
---抽机加工业务，石家庄欧特威机械有限公司，进行了供方评定，列入合格供方。

长期合作业务，月度结算，依据图纸加工，明确了加工产品质量和技术要求，争议解决等。

——抽喷漆业务，鹿泉区德鑫机械配件厂，进行供方评定，列入合格供方。发生业务时，明确喷漆质量要求及验收标准，争议解决等。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

生产和服务提供的控制

企业通过以下措施对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；
编制了《原材料检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》、《焊接作业指导书》等工艺文件和二十余种记录。

执行相关产品标准：MT/T199-1996 Q/CN007.03-2020、MT/T994-2006 Q/CN002.03-2018、煤矿用液压钻车
通用技术条件 MT/T199-1996、矿用产品安全标志标识 AQ 1043-2007、矿用手持式气动钻机

MT/T994-2006、

气动履带式钻机 MT/T994-2006、矿用履带式平板车 MT/T199-1996 MT/T1052-2007、防爆柴油机履带
运输车 MT/T989-2006 等

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：扭矩转速传感器、洛氏硬度计、红外测温仪、声级计、千分尺、内径百分表、游标卡尺、钢卷尺、标准测力仪等，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足：

生产工艺流程图

采购各种配件—进货检验—原料入库—组装—测试—成品入库

关键过程：组装

无需确认过程

结合现场巡视查看生产现场控制情况：

根据销售合同及顾客要求进行设计，设计图纸与生产任务单同时下发。为提高生产产量，按图纸要求机加工件委托专业上产厂家加工生产，标准件按技术规格要求进行采购，机加工件、标准件齐全后组装、调试，完成后进行试验，试验报告随产品一起发货。同时企业定期委托第三方进行产品检验，并出具检验报告，详见 8.6。董主管介绍企业主要生产气动锚杆钻机、煤矿用深孔钻车、矿用履带式平板车等煤矿机械设备产品，查看生产控制过程：

1) MPCQL-8D 矿用履带式平板车：

收到了气动钻机生产任务，型号：MPCQL-8D，1 台；2024 年 7 月 15 日

加工件：底盘、油缸、定位销等

标准件：螺丝螺母、油泵、轴承、密封、马达、柴油机、回转减速器等

董主管介绍：加工件主要检验：尺寸、外观、涂层厚度等指标。



标准件主要检验：尺寸、外观、合格证、质量保证书等

加工件、标准件经检验合格后进行按设计图纸进行组装，组装完成后进行实验，出具实验报告，详见 8.6
其中：喷漆工序外包，喷漆件进场验收，主要检验漆面厚度、光滑度、是否有夹渣、褶皱等，合格后进入
组装工序；其他产品喷漆件检验相同。

机加工：机加工件属于外包，机加工件到场后按图纸要求进行检验，检验内容包括：尺寸、外观等，合格
后进行组装。

2) ZQJC-420/9.7S 气动锚杆钻机生产控制

收到了气动锚杆钻机生产任务单，型号：ZQJC-420/9.7S，数量 2 台

零部件构成

加工件：底盘、定位销、滑台等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、油泵、马达、回转减速器、钻头

闫主管介绍：加工件主要检验：尺寸、外观、涂层厚度等指标。

标准件主要检验：尺寸、外观、合格证、质量保证书等

加工件、标准件经检验合格后进行按设计图纸进行组装，组装完成后进行实验，出具实验报告，详见 8.6

3) 煤矿用深孔钻车（CMS1-4500/55）生产控制，

收到了煤矿用深孔钻车生产任务单，型号：CMS1-4500/55，数量 1 台，时间：2025.3 月 30 日

零部件构成

加工件：油缸、滑台、立柱等

标准件：螺丝螺母、轴承、密封、马达、履带、油箱、油管等

闫主管介绍：加工件主要检验：尺寸、外观、涂层厚度等指标。

标准件主要检验：尺寸、外观、合格证、质量保证书等

加工件、标准件经检验合格后进行按设计图纸进行组装，组装完成后进行实验，出具实验报告，详见 8.6

试机内容包括：扭矩、转速等，有操作指导书和标准控制要求；

另查其他型号总成、钻机支腿、液压钻车的生产及装配记录，均有工艺执行检查记录，包括产品名称、个
数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸要求等，记录清晰完整，符合要求。

无专门的实验室，质检员在车间与工序人员共同进行检验工作。

保留了检验标准、作业指导书、原始检验数据等内容。监视测量设备均进行了校准，具体见附件。

查看生产现场：

c) 巡视生产现场：

正在进行矿用履带式平板车 MPLQL-5D 组装，组装人员：何强、许立翔，岗位有设计图纸、操作规程，
询问操作人员，清楚组装要求。

产品出厂检验，正在对矿用深孔液压钻车进行产品检验：

执行标准:MT/T199-1996

检验项目：

1) 外观：1.钻机外表应光滑，无尖楞等缺陷。2.手动控制手柄灵活可靠，复位机构灵活准确。结论：外表
光滑、灵活可靠 结论：符合要求

2) 电气性能：测量电极启动电流 结论：符合要求

3) 防爆及安全性能：软管是否符合 MT/T98 规定，检查合格证书 结论：符合要求

4) 承压性及密封性：供气压力为 0.63Mpa 下，保压 1min，各承压件不应出现破提、变形等异常现象，系统
雷闻不应进漏。 结论：无渗漏、破损现象

5) 行走性能：12x(1+10%) 结论：符合要求

。。。。。。

检验人员：何强

d) 使用适宜的设备和过程环境；



主要生产设备：型材切割机、台式钻床、手持电动工具等，可以满足生产需要。维修及时，有设备日常保养记录。

e) 指派胜任的人员，焊工——邢铁军，证号 T130106197512012414，经确认符合要求。焊接不用在生产过程，只是少量设备维修及修补使用。

f) 需确认过程：无。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品、组装过程中产生的不良品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

现场查验：机加工件、标准件进厂后均由检验员签字后方可放行；

生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；

成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。

对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。上述措施实施有效。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。

顾客满意度

供销部负责顾客投诉处理和顾客满意度的测量工作。通过电话回访，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，对顾客满意度进行定量测量。一般每年进行一次。

查 2024 年 9 月 6-7 日进行了顾客满意度调查工作，发出《顾客满意度调查表》4 份，回收 4 份，调查主要内容：质量、价格、交货期、服务等方面。

提供《顾客满意度统计及分析报告》，最终顾客满意度 99 分，顾客满意率 100%。针对客户提出的产品价格问题，公司讨论通过加强管理、挖潜降低制造成本，使产品价格根据竞争力。

该结果已提交管理评审。

环境因素、危险源识别

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》，经查符合标准要求。

办公室是主责部门，组织公司各部门进行环境、职业健康安全因素进行识别并汇总。提供《环境因素评价记录表》，涉及办公区、生产区域，能结合生命周期观点，从产品的采购、生产过程、检测过程、服务过程、设备的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别，识别出环境因素包括：固废废弃、火灾的发生、噪声的排放等。

提供了《重要环境因素清单》，包括：原材料消耗、潜在火灾、固废排放、噪音排放。

涉及办公室的有重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放；

按作业活动过程、部门识别了危险源并进行评价，形成《职业健康安全危险源识别与评价表》，识别出危险源如：

使用电器不当造成触电、发放现金和取款时受到意外伤害、上下班途中交通危险、电器短路或使用时间过长散热不良、电脑、打印机等产生的辐射等，

提供了《重大职业健康安全风险及其控制措施一览表》，不可接受风险包括：触电、物体打击、噪声伤害、机械伤害涉及办公室的重大危险源为：触电。

针对识别出的重要环境因素和重大风险源编制了应急预案并定期演练，制定管理方案，制定了目标指标和控制措施，并定期进行考核。

针对识别的重要环境因素、不可接受风险制定控制措施并进行评价，详见 6.2 条款



运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境、职业健康安全运行控制程序》《应急预案》等。根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

产品生产流程：

现场巡视，车间正在组装矿用履带式平板车 MPLQL-5D；

采购各种配件—进货检验—原料入库—组装—测试—成品入库

环境控制

1、废水管控

生产过程中无废水产生，生活污水排入市政管网。

2、废气管控

主要车间内零部件打磨、钻孔过程的废气排放。加工量很小，只有机加工件开孔位置偏离、有毛边、毛刺情况下简单加工，生产过程中车间封闭，无外排。

3、噪声管控

主要是组装过程、试机检验过程轻微噪声排放。控制措施：噪声：基础减震、员工配备耳机，车间封闭不外排等。

4、固废管控

生产过程中主要为组装、检验时产生：废弃零部件、下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

液压设备试验过程中使用液压油，企业介绍油路试验之前水洗、风干，液压油循环使用，空桶由液压油供方回收。

5、能源资源管控

生产过程注意节水、节电，人走关闭设备和照明开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品周期的环境管控

公司生产已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的计量，避免浪费，生命周期终了时废旧钢材还可以回收利用。

7、潜在火灾管控

公司生产场所配有灭火器，状态有效。

运行控制情况：安全职业健康运行控制

现场观察，企业车间主要是装配、检验、库房管理等工序和过程，主要有触电、火灾、机械伤害、物体打击、噪声伤害等危险源；组装、检验过程：机械伤害、物体打击、触电、火灾等；

机械伤害、物体打击防控：设备人员负责对设备进行检查，和维护，定期检查设备零部件和设备线路老化情况，设备对应位置均张贴有安全操作规程。

车间有空压机、气泵，提供了安全阀校验报告和压力表的校准证书。均进行了定期检验。现场查看空压机安全连锁装置完好可靠。提供安全阀定期校验。

车间有天车一台，但审核沟通，车间和天车均为租赁，在入住前已存在，企业介绍，与房东沟通，房东无法拆除，且受审核方介绍主要是装配，不使用天车。装卸车临时租用叉车。

3）触电、潜在火灾：每月进行安全检查（用电设施、消防设施），车间内不许抽烟，每个工序有安全警示牌，安全操作规程，定期对员工培训，控制措施符合要求。

防护措施：为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

车间配备了灭火器等消防设施，且在有效期内。



电气线路无乱接和裸露情况,制定有火灾和触电等事故应急预案,并定期进行演练。

车间有零件库房一间,库房内货物在货架上分区存放,车间和库房严禁烟火,张贴有安全标识,出口通畅。进场区送货车辆要求降速行驶,不得高声鸣笛,装卸货物由运输方负责,货物高度不得超高,防止发生砸伤、物体打击。

为员工缴纳了社保。定期进行员工体检。

现场与组装工人:焦**、许**等人沟通,知晓设备操作规程,与焊接工人邢铁军沟通,知晓焊接防护要求。无职业病伤害。

基本符合要求。

应急准备和响应

编制有《应急准备和响应控制程序》。

生产技术部负责确定潜在的事故、紧急情况,并对各部位的应急准备与响应进行监督检查生产、办公活动中的应急情况。

现场沟通,闫经理介绍,识别出紧急情况包括:火灾、触电、机械伤害、物体打击、交通事故等突发事件。

根据识别出的紧急情况编制有《应急预案》,包括火灾、触电、机械伤害等紧急预案。

公司在策划应急响应时,应考虑有关相关方的需求,如应急服务机构、相邻组织等。

公司定期评审其应急准备和响应程序,必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

应急准备配备有消防器材、应急灯等,现场巡视,车间内配备有灭火器,均在有效期内。

生产技术部定期组织公司人员进行应急预案培训和应急演练。

提供有《2023年应急救援预案演练计划》,制定了2023年的应急演练计划。

提供有演练记录:

抽“火灾事故应急演练记录”,演练时间2024年8月25日,有演练内容、地点、时间、参加人员(全员)、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“触电应急演练记录”,演练时间2024年9月15日,有演练内容、地点、时间、参加人员(全员)、演练情况描述、演练总结及预案评审。

抽“机械伤害应急演练记录”2024年10月15日,有演练内容、地点、时间、参加人员(生产部、办公室)、演练情况描述、演练总结及预案评审。

通过演练,既锻炼了队伍又检验了队伍,提高了职工的应急处理能力。对应急预案进行了评审,具有可操作性。体系运行以来,未发生过紧急情况和环境、安全事故。

合规义务、法律法规及其他要求

公司编制了《合规义务管理控制程序》,规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

办公室负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新,并评价其适用性;

提供了公司适用的《环境和职业健康安全体系法律法规清单》,收集了适用的环境、职业健康安全方面的法律法规;

中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国道路水污染防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法等适用的法律法规及相关要求。

公司制定了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》,明确了合规义务定期评价的程序、频次、职责、报告的发布等。

查合规性评价:于2024年8月22日进行合规性评价,提供了《合规性评价报告》及《合规性评价记录》,包括:对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中就法律法规遵循情况进行评价和分析,评价了公司重要环境因素和重大职业健康风险对应法律法规相关标准遵循的符合性、自觉性、有效性,依据法律法规相关标准检查重要环境因素和重大风险源的控制情况。



评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

编制：办公室 审核：侯忠良 批准：孟晓勇 日期：2024年8月22日

监视和测量

编制了《绩效及法律法规合规性监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

查企业2020年10月编制了建设项目环境影响报告表，2021年1月5日通过石家庄经济技术开发区行政审批局审批，审批文号为：石开环审[2021]15号。2021年3月通过了验收；提供有竣工环境保护验收报告，提供了噪声检测报告，检测日期：2024年5月10日；报告编号：NO.ZWIC字2024第EP05089号，检测单位：河北正威检测技术服务有限公司，噪声排放均达标；

提供固定污染源排污登记回执，编号：91130182MAOFT01D1X001W；有效期至2026年3月6日；

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场无严重职业危害因素，为更好的监视员工健康，两年一次安排员工体检。抽查侯忠良、李亮华、赵利亚等人的体检报告，体检日期：2023年6月，分批进行。体检单位：以岭医院。无职业禁忌症和职业病及类似。2025年体检计划已经安排，计划5月份进行职工体检。

自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。

特种设备：车间有天车一台，天车为房东所有，租临前已安装，且企业介绍，与房东沟通，房东表示不可拆除，企业已张贴了停用标志，并承诺不适用。

压力容器：现场查看有两台空气储罐，一台属于一类压力容器，已停用。现场查看几个管嘴敞开，处于报废状态，但是未提供报废登记相关资料，与企业进行沟通。

另外一台空气储罐，属于简单压力容器，压力表、安全阀附件进行校准：

提供安全阀校准证书，报告编号：JCZI-2025-05202，检验日期：2025.4.24，下次检验日期：2026.4.23

提供压力表校准证书，证书编号：P03-20231103001，检验日期：2025.4.24，下次检验日期：2026.4.23

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内审执行《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次。

查最近一次内审情况：

1、提供了2024年度《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、审核范围、审核依据、日程安排，2024年10月8日-9日实施内审。批准：孟晓勇 2024-9-25。以通知形式下发。

2、审核组成员：组长：赵利亚；组员：许立祥。提供任命书，内审员经过了培训。

3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门参会人员签到。

4、提供了《内审检查表》，审核时间2024年10月8-9日，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。

5、开具一项不符合，已整改，查培训记录，符合要求。6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对部门不足提出了建议改进，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，运行有效。



策划并编制了《管理评审控制程序》，规定一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加评审频次。

查管理评审：

1、提供了《管理评审计划》，编制：赵利亚， 批准：孟晓勇 日期：2024.10.12

计划评审的时间：2025年10月25日，计划包含管理评审时间、目的，评审依据，评审内容（内外部质量/环境/职业健康安全管理体系审核结果和合规性评价结果；客户的满意度，客户投诉处理的情况以及客户反馈的其他信息；质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况及其适宜性；生产过程控制的情况；纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）；产品质量状况（包括重大质量问题）；管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改；组织结构、管理职能是否适合和协调；资源是否配置得当；环境因素危险源和法律法规及其它要求有关的发展变化有无影响管理体系的变化环境；改进的建议等），要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

按计划于2024年10月25日召开了管理评审会议，提供了管理评审会议签到表，各部门签到并参会。

3、提供了管理者代表做质量、环境、职业健康安全管理体系运行总结报告，方针目标实施情况报告，各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况等报告，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，并作管理评审结论，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审会议记录和《管理评审报告》，对管理评审会议进行了总结，公司总经理在会上发言，认为客观上，整个体系运转良好，符合三个标准要求。

提出改进建议和改进要求：制定员工素质提升培训计划并实施培训，加强员工对三体系的认识和理解及管理方针的质量/环境/职业健康方针、目标、指标；

经查，提供有《管理评审输出完成情况》及《培训记录》，按照管理评审决议对人员进行了素质提升培训。但现场审核，与管代沟通，对管理评审程序及输入输出基本清楚，基本符合要求。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

编制不合格输出控制相关规定，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

企业介绍，目前没有发生生产过程中出现不合格的情况。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供零部件的更换、维修服务

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

4) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相关部门采取必要措施。



3.5体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

基础设施: 公司有办公楼一座、生产车间 1 处(在用)、仓库等必要的生产场地

主要生产设备: 型材切割机、台式钻床、手持电动工具等。基本满足要求。

设备的保养: 提供有《2024 年设备设施检修计划》规定维修的内容和检修人员。

提供有《设备维护保养记录》。查看每月 1 日和 15 日进行设备保养, 有设备负责人进行。

特种设备: 车间有天车一台, 天车为房东所有, 租临前已安装, 且企业介绍, 与房东沟通, 房东表示不可拆除, 企业已张贴了停用标志, 并承诺不适用。

压力容器: 现场查看有两台空气储罐, 一台属于一类压力容器, 已停用。现场查看几个管嘴敞开, 处于报废状态, 但是未提供报废登记相关资料, 与企业进行沟通。

另外一台空气储罐, 属于简单压力容器, 压力表、安全阀附件进行校准:

提供安全阀校准证书, 报告编号:JCZI-2025-05202, 检验日期: 2025.4.24, 下次检验日期: 2026.4.23

提供压力表校准证书, 证书编号:P03-20231103001, 检验日期: 2025.4.24, 下次检验日期: 2026.4.23

监测设备: 公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

提供了《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。检测设备主要有: 扭矩转速传感器、洛氏硬度计、红外测温仪、声级计、千分尺、内径百分表、游标卡尺、钢卷尺、标准测力仪等检测设备仪器;

抽查计量器具校准/检定情况:

——卡尺, 证书编号化:ZH11312409202401011, 校准日期 2025 年 03 月 28 日, 校准单位: 国防科技工业 1311 二级计量站

——千分尺, 证书编号: 证书编号:JL25-03227, 校准日期 2025 年 3 月 28 日, 校准单位: 国防科技工业 1311 二级计量站

——千分尺, 证书编号: 证书编号:JL25-03232, 校准日期 2025 年 3 月 28 日, 检测单位: 国防科技工业 1311 二级计量站

另抽内径百分表、游标卡尺、钢卷尺、标准测力仪等监视测量设备的校准证书, 均在有效期内。具体见附件。

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

经询问, 没有自校检测设备, 未发生在用的测量设备有异常现象。

查其他监视和测量器具鉴定/校准记录, 均符合要求, 维护良好。使用过程中没有发生检测设备偏离校准状态现象。

企业生产技术质部负责监视和测量设备的管理。

检测设备的购置、使用、维护有规定, 并付诸实施, 防护良好。

2) 人员及能力、意识:

企业执行《人力资源控制程序》, 用于人员的能力确定、人员配备、培训、上岗考核、取证等。明确了新员工正式上岗前的岗位培训, 具备上岗要求才能上岗。

2、企业配备了所需人员: 体系涉及职工 20 人, 包括管理、生产技术、销售、采购、质检、操作等人员, 可满足生产需要。赵主任介绍, 目前公司人员比较稳定, 没有新员工。

3、提供《岗位任职资格》, 明确了岗位人员任职要求, 提供《员工岗位能力评价表》, 对岗位人员的责任心、学历、工作能力和经验等方面进行了评价考核, 抽办公室主任、供销部经理、生产技术



经理等岗位的评价记录,符合要求。评价人:赵利亚 评价日期:2025年1月3日。

查内审员经培训考核合格上岗,提供内审员培训记录,咨询老师于2025.3.6对内审员进行培训。有培训评价。

现场与办公室主任兼管代沟通交流内审情况,发现其对策划、制定审核方案编写不太清楚,需要进一步提高对体系的认识。

查特种作业证:焊工证

抽焊工邢铁军 作业类别:焊接与热切割 操作项目:熔化焊接和热切割作业 证书编号:

T130106197512012414 发证机关:河北省应急厅 有效期自2021-10-27至2027-10-26,2024.11.01已复审,有效。

赵主任介绍,主要通过培训提升人员能力,提供“2024/2025年度员工培训计划表”,培训内容覆盖GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系 要求》,管理手册和程序文件,内审员基本知识,公司环境因素、危险源识别(包括重要环境因素、重大危险源)及重要环境因素和危险源控制措施、应急预案及消防知识,生产操作规程,检验规程等方面,提供培训记录。

3) 信息沟通:

查企业制定了《信息交流、协商和沟通控制程序》,办公室为程序的主管部门,主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

内部沟通:

通过各种例会传达、通报生产质量、销售管理情况、安全环保情况(如周生产例会、经营会议等);

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通:通过电话、微信、邮箱、会议。

与供方沟通采购产品信息,产品质量和交货信息,以及公司质量、环境、职业健康安全方针等。

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等。

与当地政府主管部门进行交流沟通;

内外部信息交流/沟通方式可行、有效;

部分内外部沟通重要事情进行了登记,公司沟通机制已经建立,基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

与职业健康安全事务代表闫海军沟通,公司的职业健康安全事务员工代表由员工推举产生,代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审,对职业健康安全事务发表意见,就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通,并收集反馈意见,适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定;适当参与事件调查;监督员工保险的缴纳等。控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

一、办公室赵主任介绍,组织运行所需的内外部获取的知识有:

企业需要的知识:市场需求新产品知识、企业管理知识,专业技术知识,市场营销知识,根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息,成功经验、失败教训等。

内部来源:员工工作经历和经验、项目实施经验、内部交流、操作技能、作业文件等。

外部来源:通过网络、技术交流获得的最新技术知识,供方提供的产品介绍以及产品标准、图纸,顾客提供的技术要求图纸,体系咨询老师传授的体系知识等。

为了企业更好的发展,企业策划了获取、保持企业所需知识的途径方法:使用有专业生产技术、销售人员,老员工传帮带新员工,存档产品信息、客户提供的图纸、网络下载的产品标准,参加技术交流等。



对确定的知识及时更新。

二、企业已建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职资格》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

3、企业编制了《文件化信息管理控制程序》用于文件、记录的控制。

《管理手册》CN/QES-2023-A1，审批修订发布实施日期：2025-1-1，版本 A/1，该次变更，不影响管理体系的完整性。

《程序文件》CN/CX-X.X.X-A1-2023，审批修订发布实施日期：2025-1-1，版本 A/1，包括文件化信息管理控制程序、环境因素识别与评价管理程序等。

《作业文件》（CN-ZY-2023），审批发布实施日期：2023 年 7 月 1 日，包含岗位任职资格、安全生产管理制度、废弃物处置管理办法、应急预案等。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

体系运行所需要的记录，包括进货检验记录、成品检验记录、第三方检测报告等。各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期进行检查，目前保存完好。

对作废文件进行了规定，管理体系手册和文件化信息管理控制程序对作废文件做出了相关规定。作废文件由办公室文件管理员记录收回。文件需销毁时，由文件管理员填写“文件销毁审批单”，经管理者代表批准后销毁。目前没有作废文件。

办公室组织各部门对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环保法律法规清单》，识别的外来文件包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、《煤矿用液压钻车通用技术条件》（MT/T 199-1996）、气动履带式钻机 MT/T994-2006、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等涉及质量、环境、职业健康安全体系的法规和标准。按要求不断更新，并组织有关人员学习。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：管代变更，[体系覆盖人数变更](#)

3) 管理体系：三体系整合

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无

7) 外部环境：无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9) 联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经查验不符合已整改，经验证有效



六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志未违规使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

E：资质范围内煤矿机械设备的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质范围内煤矿机械设备的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q：资质范围内煤矿机械设备的生产

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，____石家庄创能煤矿机械制造有限公司____的

☒质量 ☐环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

☐不予推荐

☐质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☒暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册



☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:赵艳敏 李丽英 路喜芬



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。